

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司申请综合授信额度提供担保	2000 万元	300 万元	根据公司销售、投产情况和实施回购，预计资金需求增加。
合计	-	2000 万元	300 万元	-

(二) 基本情况

1. 公司控股子公司名称：北京长河机电有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼四单元 203 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：匡东文

实际控制人：匡东文

注册资本：2000 万元

主营业务：生产各类交、直流控制屏和发电厂、变电站的保护控制设备，承接本公司生产的产品安装工程；生产应急电源（EPS）、太阳能发电系统；道路货物运输；技术服务、技术咨询；设备维修。

2. 自然人姓名：匡东文

住所：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼 4 单元

3. 关联关系

1) 北京长河机电有限公司：公司控股子公司；

2) 匡东文：公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长、总经理。

关联方为公司申请综合授信提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 11 日，北京津宇嘉信科技股份有限公司召开了第四届董事会第十四次会议，本次会议应出席董事 5 名，实际出席和授权出席董事 5 名。

本次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事匡东文对上述议案的表决予以回避。上述议案还需提交股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

此次预计 2025 年日常性关联交易的金额是根据 2024 年情况及 2025 年发展规划做出的合理预估。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方向公司提供担保系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东、董事长、总经理匡东文先生和子公司北京长河机电有限公司为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易中关联方向公司自愿无偿提供担保，是为了支持公司的发展，不存在损害公司利益和情形，不会对公司产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日